

**Logicor Europe Holdings II S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 181.528

---

**AUßERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG VOM 16.**

**DEZEMBER 2016**

**NUMMER 5591/2016**

---

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of the month of December.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of **Logicor Europe Holdings II S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company), governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* of Luxembourg under number B 181.528 (the “**Company**”), incorporated on 6 November 2013 pursuant to a deed of Maître **Cosita DELVAUX**, notary then residing in Redange-sur-Attert, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the “**Mémorial**”) on 12 December 2013, number 3155.

The articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been amended for the last time on 21 December 2015 by deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial* on 4 April 2016, number 983.

The Meeting was opened under the chairmanship of Me **Patrick Santer**, *avocat*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, (the “**Chairman**”), who appointed as secretary and scrutineer Me **Perrine Reinhart**, *avocat*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

After the constitution of the bureau of the Meeting, the Chairman declared and requested the notary to record:

I. The names of the shareholders present at the meeting or duly

represented by proxy, the proxies of the shareholders represented, as well as the number of shares held by each shareholder, are set forth on the attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the shareholders represented, the members of the bureau of the Meeting and the undersigned notary. The aforesaid list shall be attached to the present deed and registered therewith. The proxies given shall be initialled *ne varietur* by the members of the bureau of the Meeting and by the notary and shall be attached in the same way to this document.

II. It appears from the attendance list that all the shares in issue were represented at the Meeting. The same Meeting waives the convening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance

III. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the items on the agenda.

IV. That the agenda of the Meeting is the following:

(a) Amendment of the definition of “Class A Portfolio” contained in article 6 of the articles of association of the Company as follows:

**“Class A Portfolio”**, means the investment by way of shares, share premium account, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not, or otherwise in the following companies:

- *Logicor (Curve) Topco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 185.950 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

- *Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 175.202 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

- *Poland Industrial II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité*

*limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.432 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Figo (Logistics) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.555 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Logikor (River) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.680 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Logikor Topco II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.917 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Nashorn Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.276 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Leontos Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B*

188.890 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- *Shine France Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée* (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 196.918 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Clover, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Shine;

- *Iris Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée* (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 194.040 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Iris, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Astral;

- *Logicor (Ferrari) Pledgeco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée* (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg under number B 201.193 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Ferrari;

- *Loren France (Senart) Holdco B.V.*, a Dutch limited liability company, incorporated (*Besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid*) under the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, and being registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 855160780 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project

*Loren; and*

*- Loren France New Master Topco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 210.699 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Loren;”*

(b) Increase of the Company's share capital from TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO (EUR 25,002) to TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO AND FOUROUROCENT (EUR 25,002.04) by way of issuance of new shares of the sub-class A1 and the subscription of FOUR (4) shares of the sub-class A1, having a nominal value of one EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVENTY-EIGHT EURO (EUR 17,565,078) as follows:

(i) TWO (2) shares of the sub-class A1, having a nominal value of one EUROCENT (EUR 0.01) would be subscribed by GERMAN INVESTMENT TOPCO S.À R.L. for a total subscription price of THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTEEN EURO AND SIXTY CENTS (EUR 3,513,015.60) by way of a contribution in kind consisting in TWENTY (20) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., allocation of TWOEUROCENT (EUR 0.02) to the capital account of the Company and the balance to the share premium account of the Company;

(ii) TWO (2) shares of the sub-class A1, having a nominal value of one EUROCENT (EUR 0.01) would be subscribed by GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. for a total subscription price of FOURTEEN MILLION FIFTY-TWO THOUSAND SIXTY TWO EURO AND FORTY (EUR 14,052,062.40) by way of a contribution in kind consisting in EIGHTY (80) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., allocation of TWOEUROCENT (EUR 0.02) to the capital account of the Company and the balance to the share premium account of the Company;

and consequential amendment of the first paragraph of article 5 of the

articles of association of the Company.

Thereafter the following resolutions were passed by the Meeting:

### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolved to amend the definition of “Class A Portfolio” contained in article 6 of the Company’s articles of association as attached to the proxies so that they shall read as follows:

**“Class A Portfolio”**, means the investment by way of shares, share premium account, loans, preferred equity certificates, or other instruments, convertible or not, or otherwise in the following companies:

- Logikor (Curve) Topco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 185.950 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 175.202 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Poland Industrial II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.432 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Figo (Logistics) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.555 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);

- Logikor (River) Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité

*limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.680 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Logicor Topco II S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 182.917 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Nashorn Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 191.276 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Leontos Logistics Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 188.890 (and the underlying assets, subsidiaries and entities);*

*- Shine France Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 196.918 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Clover, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Shine;*

*- Iris Topco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of*

*Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 194.040 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Iris, to the exception of the instruments subscribed or acquired in order to finance any other projects and especially project Astral;*

*- Logicor (Ferrari) Pledgeco S.à r.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 201.193 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Ferrar; and*

*- Loren France (Senart) Holdco BV., a Dutch limited liability company, incorporated (Besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid) under the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, and being registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 855160780 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Loren; and*

*- Loren France New Master Topco S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée (private limited company), incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 210.699 (and the underlying assets, subsidiaries and entities), but only for those instruments subscribed or acquired in order to finance directly or indirectly the project Loren;”*

This resolution has been taken unanimously.

## **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolved to increase the Company's share capital from



TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO (EUR 25,002) to TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO AND FOUR EUROCENT (EUR 25,002.04) by way of issuance of new shares of the sub-class A1 and the subscription of FOUR (4) shares of the sub-class A1, having a nominal value of one EUROCENT (EUR 0.01) for a total subscription price of SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVENTY-EIGHT EURO (EUR 17,565,078) (the “New Shares”).

TWO (2) New Shares of the sub-class A1 had been subscribed by GERMAN INVESTMENT TOPCO S.À R.L. for a total subscription price of THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTEEN EURO AND SIXTY CENTS (EUR 3,513,015.60) by way of a contribution in kind (the “**Contribution in Kind 1**”) consisting in TWENTY (20) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., a Dutch limited liability company (*Besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, and being registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 855160780 (“**DutchCo**”) pursuant to a subscription form which having been signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

TWO (2) New Shares of the sub-class A1 had been subscribed by GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. for a total subscription price of FOURTEEN MILLION FIFTY-TWO THOUSAND SIXTY TWO EURO AND FORTY (EUR 14,052,062.40) by way of a contribution in kind (the “**Contribution in Kind 2**” and together with the Contribution in Kind 1, the “**Contributions in Kind**”) consisting in EIGHTY (80) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in DutchCo pursuant to a subscription form which having been signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

The Meeting resolved to accept the payment of the issue price of the New Shares by way of the Contributions in Kind of a total aggregate amount of SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVENTY-EIGHT EURO (EUR 17,565,078).

The Contributions in Kind have been the subject of a report of the board

of directors of the sole manager of the Company dated 16 December 2016. The conclusion of such report reads as follows:

*“In view of the above, the board of directors of Logikor Europe Management S.A., the sole manager of the Company, believes that the value of the Contributions in Kind amounts to seventeen million five hundred sixty-five thousand seventy-eight euro (EUR 17,565,078) being at least equal to the issue price of the New Shares.”*

Evidence of the Contributions in Kind to the Company was shown to the undersigned notary.

The Meeting resolved to allocate FOUR EUROCENT (EUR 0.04) to the capital account of the Company and the balance, being SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVENTY-SEVEN EURO AND NINETY-SIX CENT (EUR 17,565,077.96), to the share premium account of the Company.

The Meeting resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company, so as to read as follows:

*“The issued share capital of the Company is set at TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO AND FOUREUROCENT EURO (EUR 25,002.04) represented by (i) ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED AND FOUR (1,250,104) shares of class A of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) (“**Class A Shares**”) each divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND AND THREE (1,250,003) shares of Sub-Class A1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class A2, and (ii) ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class B of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) (“**Class B Shares**”) each, divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class B1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class B2.”*

This resolution has been taken unanimously.

### **STRUCTURE OF THE CAPITAL**

The Meeting unanimously acknowledged that the share capital of the Company is now of an amount of TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO AND FOUREUROCENT EURO (EUR 25,002.04) represented by (i) ONE

MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND ONE HUNDRED AND FOUR (1,250,104) shares of class A of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) each divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND AND THREE (1,250,003) shares of Sub-Class A1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class A2, and (ii) ONE MILLION TWO HUNDRED AND FIFTY THOUSAND AND ONE HUNDRED (1,250,100) shares of class B of a nominal value of ONE EUROCENT (EUR 0.01) each, divided into ONE MILLION TWO HUNDRED FORTY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE (1,249,999) shares of Sub-Class B1 and ONE HUNDRED ONE (101) shares of Sub-Class B2, allocated as follows:

Name of Shareholders	Number of class A shares		Number of class B shares	
	Number of Sub-Class A1 shares	Number of Sub-Class A2 shares	Number of Sub-Class B1 shares	Number of Sub-Class B2 shares
BRE/Europe 7Q S.à r.l.	1,249,999	0	0	0
BRE/Europe 8Q S.à r.l.	0	0	1,249,999	0
Logicor Long Term Incentive Plan	0	101	0	101
German Holdings VII S.à r.l.	2	0	0	0
German Investment Topco S.à r.l.	2	0	0	0
TOTAL per Sub-Class	1,250,003	101	1,249,999	101
TOTAL per Class	1,250,104		1,250,100	
TOTAL	2,500,204			

There being no further business, the meeting is closed.

### **EXPENSES**

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 6,400.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English, the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences between the English and the German text, the **English** version will prevail.

The document having been read to the appearing party, known to the notary by its name, first name, civil status and residence, the said appearing party signed together with the notary the present deed.

**ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES:**

IM JAHRE ZWEITAUSENDSECHZEHN, AM SECHZEHNTEN TAG DES MONATS DEZEMBER.

Vor der unterzeichnenden Notarin Maître **Cosita DELVAUX**, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Wurde eine außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter (die „**Versammlung**“) der **Logicor Europe Holdings II S.à r.l.** (die „**Gesellschaft**“) gehalten, eine *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen ist im *Registre du Commerce et des Sociétés, Luxembourg* (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer B 181.528 (die « **Gesellschaft** »), gegründet am 6. November 2013 gemäß Urkunde aufgenommen durch Maître **Cosita DELVAUX**, Notarin mit damaligem Amtssitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht am 12. Dezember 2013 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (das « **Mémorial** »), Nummer 3155.

Die Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) wurde zuletzt am 21. Dezember 2015 abgeändert, gemäß Urkunde durch der unterzeichnenden Notarin aufgenommen, welche am 4. April 2016 im *Mémorial*, unter der Nummer 983 veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde unter dem Vorsitz von Me **Patrick Santer**, *avocat*, geschäftsansässig in Luxemburg (der „**Vorsitzende**“), eröffnet, der

Me **Perrine Reinhart**, *avocat*, geschäftsansässig in Luxembourg, zum Protokollführer und Stimmzähler ernannt hat.

Nachdem der Vorsitz der Versammlung ordnungsgemäß bestimmt wurde, erklärte der Vorsitzende und beauftragte der Notarin, folgendes festzustellen:

I) Die Namen der anwesenden oder durch Vollmacht vertretenden Gesellschafter, die bevollmächtigten Vertreter, sowie die Anzahl der Anteile die jeder Gesellschafter hält, sind auf einer Anwesenheitsliste eingetragen, die von den anwesenden Gesellschaftern, den bevollmächtigten Vertretern, den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und der instrumentierenden Notarin unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste wird diesem Protokoll als Anlage beigefügt und mit diesem registriert. Die Vollmachten werden *ne variatur* von den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und von der obengenannten Notarin unterzeichnet und sollen auf die gleiche Weise diesem Dokument als Anlage beigefügt werden.

II) Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle ausgegebenen Gesellschaftsanteile in gegenwärtiger Versammlung vertreten waren. Diese Versammlung verzichtet auf Einberufung, da die vertretenen Gesellschafter sich selbst als rechtmäßig einberufen betrachten und bestätigen die Tagesordnung, über die sie vorher informiert wurden, zu kennen.

III) Als Ergebnis des vorgenannten, ist die gegenwärtige Versammlung ordnungsgemäß gebildet und kann rechtsgültig über die Tagesordnungspunkte beraten und beschließen.

IV) Die Tagesordnung der Versammlung ist die Folgende:

a) Änderung der im Artikel 6 vorgesehene Definition von „Klasse A Portfolio“ wie folgt:

*„Das „**Klasse A Portfolio**“ bezieht sich auf das investment, über Anteile, Anteilsprämienkonto, Darlehen, Preferred Equity Certificates oder andere Instrumente, ob konvertierbar oder nicht oder auf weitere Mittel zurückgreifende Investition in die folgenden Gesellschaften:*

*- Logikor (Curve) Topco S.à r.l, eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von*

*Luxemburg unter der Nummer B 185.950 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 175.202 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Poland Industrial II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.432 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Figo (Logistics) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 181.555 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Logikor (River) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.680 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Logikor Topco II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.917 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Nashorn Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.276 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Leontos Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 188.890 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Shine France Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 196.918 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Clover finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Shine finanzieren;*

- *Iris Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 194.040 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Iris finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Astral finanzieren;*

- *Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à*

*responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 195.167 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Ferrari finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Falcon und project Scorpion finanzieren; und*

*- Loren France (Senart) Holdco B.V., eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Ahlfweg unter number, und die im Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register unter der Nummer 855160780 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Loren finanzieren; und*

*- Loren France New Master Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 210.699 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Loren finanzieren; “*

b) Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapital von FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO (EUR 25.002) auf FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO UND VIEREUROCENT EURO (EUR 25.002,04) durch Ausgabe neuer Anteile in der Unterklasse A1 und die Zeichnung von VIER (4) Anteile der Unterklasse A1 mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) zu einem Zeichnungspreis von SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDACHTUND SIEBZIG EURO (EUR 17.565.078) wie folgt:

a. ZWEI (2) Anteile der Unterklasse A1, mit einem Nominalwert von



einem EUROCENT (EUR 0,01) wären von GERMAN INVESTMENT TOPCO S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von DREIMILLIONENFÜNFHUNDERTDREIZEHNTAUSENDFÜNFZEHN EURO UND SECHZEHN EUROCENT (EUR 3.513.015,60) durch eine Sacheinlage bestehend aus ZWANZIG (20) Anteile, mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V. gezeichnet, Zuweisung von ZWEIFEUROCENT (EUR 0,02) in das Gesellschaftskapital und des Saldos auf das Anteilsprämienkonto der Gesellschaft;

b. ZWEI (2) Anteile der Unterklasse A1, mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) wären von GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von VIERZEHNMILLIONENZWEIUND-FÜNFZIGTAUSENDZWEIUNDSECHZIG EURO UND VIERZIG EUROCENT (EUR 14.052.062,40) durch eine Sacheinlage bestehend aus ACHTZIG (80) Anteilen, mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V. gezeichnet, Zuweisung von ZWEIFEUROCENT (EUR 0,02) auf das Gesellschaftskapitalkonto und des Saldos auf das Anteilsprämienkonto der Gesellschaft;

und folgende Änderung des ersten Absatzes vom Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft.

Danach wurden folgende Beschlüsse von der Versammlung getroffen:

### **ERSTER BESCHLUSS**

Die Versammlung hat beschlossen die im Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft vorgesehene Definition vom „Klasse A Portfolio“ in als Anlage zu den Vollmachten wie folgend abzuändern:

*„Das „**Klasse A Portfolio**“ bezieht sich auf das investment, über Anteile, Anteilsprämienkonto, Darlehen, Preferred Equity Certificates oder andere Instrumente, ob konvertierbar oder nicht oder auf weitere Mittel zurückgreifende Investition in die folgenden Gesellschaften:*

*- Logicor (Curve) Topco S.à r.l, eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 185.950 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Italian Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 175.202 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Poland Industrial II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.432 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Figo (Logistics) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 181.555 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Logicor (River) Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.680 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Logicor Topco II S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 182.917 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

- *Nashorn Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)*

*luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 191.276 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Leontos Logistics Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 188.890 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen);*

*- Shine France Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 196.918 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Clover finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Shine finanzieren;*

*- Iris Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 194.040 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Iris finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Astral finanzieren;*

*- Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453*

*Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 195.167 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Ferrari finanzieren, mit Ausnahme der gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die andere Projekte und insbesondere Projekt Falcon und project Scorpion finanzieren;*

*- Loren France (Senart) Holdco B.V., eine holländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Ahlfweg under number, und die im Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register unter der Nummer 855160780 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Loren finanzieren; und*

*- Loren France New Master Topco S.à r.l., eine luxemburger société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und die im Registre de Commerce et des Sociétés von Luxemburg unter der Nummer B 210.699 eingetragen ist (und die zugrunde liegenden Vermögenswerte, Tochtergesellschaften und Unternehmen); aber nur für die gezeichneten oder erworbenen Instrumente, die direkt oder indirekt das Projekt Loren finanzieren; “*

Dieser Beschluss wurde einstimmig getroffen.

## **ZWEITER BESCHLUSS**

Die Versammlung hat beschlossen, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO (EUR 25.002,-) auf FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO UND VIEREUROCENT EURO (EUR 25.002,04) durch die Ausgabe neuer Anteile der Unterklasse A1 mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) für einen Zeichnungspreis von SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDACHTUNDSIEBZIG EURO (EUR 17.565.078) zu erhöhen (die „**Neue Anteile**“).

ZWEI (2) Neue Anteile von der Unterklasse A1 wurden von GERMAN

INVESTMENT TOPCO S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von DREIMILLIONENFÜNFHUNDERTDREIZEHNTAUSENDFÜNFZEHN EURO UND SECHZEHN EUROCENT (EUR 3.513.015,60) durch eine Sacheinlage (die „**Sacheinlage 1**“) bestehend aus ZWANZIG (20) Anteile, je mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Ahlweg under number, und die im Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register unter der Nummer 855160780 eingetragen ist („**Dutchco**“), gezeichnet gemäß eines Zeichnungscheines welcher von der erscheinenden Partei und von der unterzeichnenden Notarin unterschrieben wurde, der Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

ZWEI (2) Neue Anteile von der Unterklasse A1 wurden von GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von VIERZEHNMILLIONENZWEIUNDFÜNFZIGTAUSENDZWEIUNDSECHZIG EURO UND VIERZIG EUROCENT (EUR 14.052.062,40) durch eine Sacheinlage (die „**Sacheinlage 2**“ und zusammen mit der Sacheinlage 1, die „**Sacheinlagen**“) bestehend aus ACHTZIG (80) Anteile, je mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Dutchco, gezeichnet gemäß eines Zeichnungscheines welcher von der erscheinenden Partei und von der unterzeichnenden Notarin unterschrieben wurde, der Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die Versammlung hat beschlossen die Bezahlung des Ausgabepreises der Neuen Anteilen durch eine Sacheinlage für eine gesamte Summe von SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDACHTUNDSIEBZIG EURO (EUR 17.565.078) zu stimmen.

Die Sacheinlagen wurden einem Bericht des Verwaltungsrats vom alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft am 16 Dezember 2016 unterworfen. Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

*„Angesichts der obigen Ausführungen, der Verwaltungsrat der Logikor Europe Management S.A., der alleinige Geschäftsführer der Gesellschaft, glaubt dass den Sacheinlagewert eine Summe von SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDACH*

*TUNDSIEBZIG EURO (EUR 17.565.078) beträgt was dem Ausgabepreis der Neuen Anteilen entspricht“.*

Ein Beweis der Sacheinlage für die Gesellschaft wurde der unterzeichnenden Notarin vorgelegt.

Die Versammlung beschloss *VIEREUROCENT (EUR 0,04)* auf das Gesellschaftskapitalkonto und den Saldo von *SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDSIEBENUNDSIEBZIG EURO UND SECHUNDNEUNZIG (EUR 17.565.077,96)* auf das auf Anteilsprämienkonto der Gesellschaft zu zu weisen.

Die Versammlung beschloss den ersten Absatz des Artikels 5 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, so dass er wie folgend lautet:

*Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf fünfundzwanzigtausendzwei Euro und vier Eurocent (EUR 25.002,04), eingeteilt in (i) eine Million zweihundertfünfzigtausendeinhundertvier (1.250.104) Gesellschaftsanteile der Klasse A mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) („**Anteile der Klasse A**“), unterteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausenddreie (1.250.003) Anteile der Unterklasse A1 und einhunderteins (101) Anteile der Unterklasse A2 und (ii) eine Million zweihundertfünfzigtausendeinhundert (1.250.100) Anteile der Klasse B mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01) („**Anteile der Klasse B**“), unterteilt in eine Million zweihundertneunundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (1.249.999) Anteile der Unterklasse B1 und einhunderteins (101) Anteile der Unterklasse B2.*

Dieser Beschluss wurde einstimmig getroffen.

### **KAPITALSTRUKTUR**

Die Versammlung hat einstimmig anerkannt, dass das Gesellschaftskapital ab dem jetzigen Zeitpunkt fünfundzwanzigtausendundzwei Euro und vier Eurocent (EUR 25.002.04) beträgt, vertreten durch (i) eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundertzwei (1.250.104) Klasse A Anteile mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), unterteilt in eine Million zweihundertfünfzigtausenddreie (1.250.003) Unterklasse A1 Anteile und einhunderteins (101) Unterklasse A2 Anteile, und (ii), eine Million zweihundertfünfzigtausend einhundert (1.250.100) Klasse B Anteile mit einem Nominalwert von je einem Eurocent (EUR 0,01), unterteilt in eine Million

zweihundertneunundvierzigtausend neunhundertneunundneuzig (1.249.999) Unterklasse B1 Anteile und einhunderteins (101) Unterklasse B2 Anteile, wie folgt:

Name des Anteilsinhabers	Anzahl der Klass A Anteile		Anzahl der Klass B Anteile	
	Anzahl der Anteile der Unterklas se A1	Anzah l der Anteil e der Unterk lasse A2	Anzahl der Anteile der Unterklas se B1	Anzahl der Anteile der Unterklass e B2
BRE/Europe 7Q S.à r.l.	1.249.999	0	0	0
BRE/Europe 8Q S.à r.l.	0	0	1.249.999	0
Logicor Long Term Incentive Plan	0	101	0	101
German Holdings VII S.à r.l.	2	0	0	0
German Investment Topco S.à r.l.	2	0	0	0
<b>GESAMT pro Unterklasse</b>	1.250.003	101	1.249.999	101
<b>GESAMT PRO KLASSE</b>	1.250.104		1.250.100	
<b>GESAMT</b>	<b>2.500.204</b>			

Da es keine weitere Geschäftsangelegenheiten gibt, ist diese Sitzung geschlossen.

### **KOSTEN**

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 6.400,-.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt

hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die **englische Fassung** maßgebend.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet) P. SANTER, P. REINHART, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40436

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxemburg, den 18. Januar 2017

Me Cosita DELVAUX



**Logicor Europe Holdings II S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 181.528

<b>BERICHTIGUNGSURKUNDE VOM 30. DEZEMBER 2016</b>	<b>Me COSITA DELVAUX No 5793</b>
---	--------------------------------------

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of the month of December.

Before Maître **Cosita DELVAUX**, notary, residing Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared Me **Patrick Santer**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg as chairman (the “**Chairman**”), who appointed as secretary and scrutineer Me **Perrine Reinhart**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in their capacity as proxyholders of the shareholders of the Company pursuant to proxies which have been registered together with the Deed and who asked the notary to record as follows;

On 16 December 2016, by deed of **Me Cosita DELVAUX**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, filed with *Luxembourg Actes Civils 1*, on 19 December 2016, Relation: 1LAC/2016/40436, not yet published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the “**Deed**”), the issued share capital of Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* under number B181.528 (the “**Company**”) was increased from TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO (EUR 25,002) to TWENTY FIVE THOUSAND TWO EURO AND FOUR CENTS (EUR 25,002.04) by way of issuance of new shares of the sub-class A1 and the subscription of FOUR (4) shares of the sub-class A1, having a nominal value of one CENT (EUR 0.01) for a total subscription price of SEVENTEEN MILLION FIVE HUNDRED SIXTY-FIVE THOUSAND SEVENTY-EIGHT EURO (EUR 17,565,078).

The articles of association of the Company (the “**Articles**”) have been

amended for the last time on 21 December 2015 by deed of the undersigned notary, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 4 April 2016, number 983.

The appearing party declared and requested the notary to record and state a clerical error (*erreur matérielle*) on the number of shares in Loren France (Senart) Holdco B.V. contributed to the Company occurred in the Deed as German Investment Topco S.à r.l. contributed FOURTEEN MILLION FIFTY-TWO THOUSAND SIXTY TWO EURO AND FORTY (EUR 14,052,062.40) by way of a contribution in kind consisting in EIGHTY (80) shares instead of THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTEEN EURO AND SIXTY CENTS (EUR 3,513,015.60) by way of a contribution in kind consisting in TWENTY (20) shares of Loren France (Senart) Holdco B.V. and German Holdings VII S.à r.l. contributed THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTEEN EURO AND SIXTY CENTS (EUR 3,513,015.60) by way of a contribution in kind consisting in TWENTY (20) shares instead of FOURTEEN MILLION FIFTY-TWO THOUSAND SIXTY TWO EURO AND FORTY (EUR 14,052,062.40) by way of a contribution in kind consisting in EIGHTY (80) shares.

Such clerical error, made both in the English and German version of the Deed, is thus hereby corrected.

Consequently, in the second resolution, the second and the third paragraphs shall be rectified as follows:

“TWO (2) New Shares of the sub-class A1 had been subscribed by GERMAN INVESTMENT TOPCO S.À R.L. for a total subscription price of FOURTEEN MILLION FIFTY-TWO THOUSAND SIXTY TWO EURO AND FORTY (EUR 14,052,062.40) by way of a contribution in kind (the “**Contribution in Kind 2**” and together with the Contribution in Kind 1, the “**Contributions in Kind**”) consisting in EIGHTY (80) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., a Dutch limited liability company (*Besloten vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid*), incorporated under the laws of the Netherlands, with registered office at Suikersilo-Oost 32, 1165MS Halfweg, and being registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 855160780 (“**DutchCo**”) pursuant to a subscription form which having

been signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

TWO (2) New Shares of the sub-class A1 had been subscribed by GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. for a total subscription price of THREE MILLION FIVE HUNDRED THIRTEEN THOUSAND FIFTEEN EURO AND SIXTY CENTS (EUR 3,513,015.60) by way of a contribution in kind (the “**Contribution in Kind 1**”) consisting in TWENTY (20) shares, each having a nominal value of ONE EURO (EUR 1) in DutchCo pursuant to a subscription form which having been signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.”

The appearing party declares that all the other provisions and decisions of the Deed are not affected by the abovementioned rectification, and therefore remain unchanged.

### **EXPENSES**

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated EUR 600.-.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of divergences between the English and German versions, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.

After reading these minutes the appearing party and the undersigned notary signed together the present deed.

### **ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES:**

Im Jahre zweitausendsechzehn, am dreißigsten Tag des Monats Dezember,

Vor der unterzeichnenden Notarin, Maître **Cosita DELVAUX**, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

Ist erschienen Me **Patrick Santer**, *maître en droit*, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, als Vorsitzende (der „**Vorsitzende**“), der Me **Perrine Reinhart**, *maître en droit*, geschäftsansässig in Luxembourg,

Großherzogtum Luxemburg, zum Protokollführer und Stimmzähler ernannt hat, in ihrer Eigenschaft handelnd die bevollmächtigten Vertreter der Gesellschaft durch Vollmachten vertreten, welche dieser Urkunde als Anlagen beigelegt wurden und beauftragten die Notarin folgendes aufzustellen:

Am 16. Dezember 2016, durch Urkunde von Me **Cosita DELVAUX**, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen mit *Luxembourg Actes Civils 1*, am 19. Dezember 2016, *Relation: 1LAC/2016/40436*, noch nicht im *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* veröffentlicht (die „**Urkunde**“), wurde das ausgegebene Gesellschaftskapital von **Logicor Europe Holdings II S.à r.l.**, eine *société à responsabilité limitée* (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg und eingetragen ist im *Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg* (Handels- und Gesellschaftsregister) von und zu Luxemburg unter der Nummer B 181.528 (die « **Gesellschaft** ») von FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO (EUR 25.002) auf FÜNFUNDZWANZIGTAUSENDZWEI EURO UND VIEREUROCENT EURO (EUR 25.002,04) durch Ausgabe neuer Anteile in der Unterklasse A1 und die Zeichnung von VIER (4) Anteile der Unterklasse A1 mit einem Nominalwert von einem EUROCENT (EUR 0,01) zu einem Zeichnungspreis von SIEBZEHNMILLIONENFÜNFHUNDERTFÜNFUNDSECHZIGTAUSENDACHTUND SIEBZIG EURO (EUR 17.565.078) erhöht.

Die Satzung der Gesellschaft (die „**Satzung**“) wurde zuletzt am 21. Dezember 2015 abgeändert, gemäß Urkunde durch der unterzeichnenden Notarin aufgenommen, welche am 4. April 2016 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, unter der Nummer 983 veröffentlicht wurde.

Die erschienene Partei meldete und beauftragte die Notarin einen sachlichen Fehler betreffend die Anzahl der Anteile in Loren France (Senart) Holdco B.V. die die Gesellschaft gezeichnet hat, in der Urkunde festzustellen und zu erklären da German Investment Topco S.à r.l. VIERZEHNMILLIONENZWEIUND FÜNFZIGTAUSENDZWEIUNDSECHZIG EURO UND VIERZIG CENTS (EUR 14.052.062,40) durch eine Sacheinlage bestehend ACHTZIG (80) Anteile gezeichnet hat anstatt DREIMILLIONENFÜNFHUNDERTDREIZEHNTAUSENDFÜNFZEHN EURO

UND SECHZEHN CENTS (EUR 3.513.015,60) durch eine Sacheinlage bestehend ZWANZIG (20) Anteile und German Holdings VII S.à r.l DREIMILLIONENFÜNFHUNDERTDREIZEHNTAUSENDFÜNFZEHN EURO UND SECHZEHN CENTS (EUR 3.513.015,60) durch eine Sacheinlage bestehend ZWANZIG (20) Anteile gezeichnet hat anstatt VIERZEHNMILLIONENZWEIUNDFÜNFZIGTAUSENDZWEIUNDSECHZIG EURO UND VIERZIG CENTS (EUR 14.052.062,40) durch eine Sacheinlage bestehend ACHTZIG (80) Anteile.

Der folgende sachliche Fehler, der in der englischen Version sowie in der deutschen Version vorgekommen ist, soll verbessert werden.

Folglich, im zweiten Beschluss wird der zweite und dritte Absatz folgendermaßen verbessert:

„ZWEI (2) Neue Anteile von der Unterklasse A1 wurden von GERMAN INVESTMENT TOPCO S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von VIERZEHNMILLIONENZWEIUNDFÜNFZIGTAUSENDZWEIUNDSECHZIG EURO UND VIERZIG EUROCENT (EUR 14.052.062,40) durch eine Sacheinlage (die „**Sacheinlage 2**“ und zusammen mit der Sacheinlage 1, die „**Sacheinlagen**“) bestehend aus ACHTZIG (80) Anteile, je mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Loren France (Senart) Holdco B.V., eine niederländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) niederländischen Rechts mit Sitz in Suikersilo-Oost 32, 1165MS Ahlfweg, und die im Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register unter der Nummer 855160780 eingetragen ist („**Dutchco**“), gezeichnet gemäß eines Zeichnungscheines welcher von der erscheinenden Partei und von der unterzeichnenden Notarin unterschrieben wurde, der Urkunde beigefügt um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

ZWEI (2) Neue Anteile von der Unterklasse A1 wurden von GERMAN HOLDINGS VII S.À R.L. für einen gesamten Zeichnungspreis von DREIMILLIONENFÜNFHUNDERTDREIZEHNTAUSENDFÜNFZEHN EURO UND SECHZEHN EUROCENT (EUR 3.513.015,60) durch eine Sacheinlage (die „**Sacheinlage 1**“) bestehend aus ZWANZIG (20) Anteile, je mit einem Nominalwert von EINEM EURO (EUR 1) in Dutchco, gezeichnet gemäß eines Zeichnungscheines welcher von der erscheinenden Partei und von der

unterzeichnenden Notarin unterschrieben wurde, der Urkunde beigelegt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.“

Die erschienene Partei meldete daraufhin dass alle andere Beschlüsse und Entscheidungen nicht von der Verbesserung betroffen sind und unverändert bleiben.

### **KOSTEN**

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Akte entstehen, werden ungefähr abgeschätzt auf EUR 600,-.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.

Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung hat die erschienene Partei mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet) P. SANTER, P. REINHART, C. DELVAUX

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 janvier 2017

Relation : 1LAC/2017/271

Reçu douze euros

12,00 €

Le Receveur (signé) P. MOLLING

---

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,

zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

Luxemburg, den 18. Januar 2017

Me Cosita DELVAUX